Real Estate

SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE

Reporting Bi-mensuel : Etat VL

SwissLife Asset Managers

Valeur Liquidative - 14/08/2025

Part F FR0013418027	
Nombre de parts	VL (en €)
299,99750	891,85

Part I FR0013189081	
Nombre de parts	VL (en €)
23 917,93385	964,06

Actif net total (en €)
426 116 886,77000

Part C FR0010956912	
Nombre de parts	VL (en €)
359 941,42751	890,71

Part P FR0013219722	
Nombre de parts	VL (en €)
86 600,32832	949,00

Historique sur les six derniers mois

	Part C		Part F		Part I		Part P		
	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Nombre de parts	VL (en €)	Actif net total (en €)
14/08/2025	359 941,42751	890,71	299,99750	891,85	23 917,93385	964,06	86 600,32832	949,00	426 116 886,77
31/07/2025	359 941,42751	890,06	299,99750	891,10	23 917,93385	963,16	87 720,43052	948,30	426 859 830,83
15/07/2025	359 941,42751	888,39	299,99750	889,34	23 917,93385	961,14	88 404,46372	946,52	426 701 637,57
30/06/2025	359 941,42751	885,00	322,52817	885,85	23 917,93385	957,28	88 889,12543	942,91	425 546 594,46
13/06/2025	359 941,42751	888,39	322,52817	889,14	23 917,93385	960,72	89 364,22772	948,02	427 754 406,42
30/05/2025	359 941,42751	887,09	322,52817	887,75	23 917,93385	959,13	91 407,21368	946,64	429 057 636,10
15/05/2025	359 941,42751	907,90	322,52817	909,76	23 917,93385	984,14	92 337,06363	969,20	440 118 925,20
30/04/2025	359 941,42751	907,17	322,52817	908,93	23 917,93385	983,15	94 297,69719	968,42	441 659 636,84
15/04/2025	359 941,42750	905,94	322,52817	907,61	23 917,93385	981,61	96 224,22819	967,11	442 919 154,56
31/03/2025	359 946,42750	902,70	398,88215	904,27	23 917,93385	977,90	98 338,93719	963,65	443 440 532,56
14/03/2025	359 946,42750	902,25	398,93879	903,53	23 917,93385	977,00	101 054,07401	963,18	445 827 203,82
28/02/2025	359 946,42750	903,49	410,52033	903,45	23 917,93385	977,85	102 428,51839	964,84	447 794 437,24
14/02/2025	359 957,07879	902,72	410,52033	902,59	23 917,93385	976,83	103 314,81975	964,02	448 274 655,01
31/01/2025	359 957,07879	901,77	410,52033	901,56	23 917,93385	975,62	108 001,03480	963,01	452 312 894,02